REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 04 de outubro de 2023.

Nome:	Gabinete:
Deputado Gabriel Magno	16
CPF: [redacted]	Nº Conta BRB: [redacted]

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Germano Comunicações LTDA -Consultoria Especializada SEI nº 1370048	28	R$ 8.350,00
2	Aluguel de Escritório- Apoio atividade Parlamentar SEI nº 1370050	S/N	R$ 1.200,00
3	Condomínio SET-2023 SEI nº 1370051	S/N	R$ 433,81
4	Flex Comércio de Serviço SEI nº 1370054	1151	R$ 194,90
5	IPTU COTA 05 SEI nº 1370055	S/N	R$ 265,28
6	Caesb SEI nº 1370056	S/N	R$ 62,76
7	Neoenergia SEI nº 1370057	S/N	R$ 274,42
8	Abastecimento 01 SEI nº 1370058	S/N	R$ 315,88
9	Abastecimento 02 SEI nº 1370061	S/N	R$ 232,44
10	Abastecimento 03 SEI nº 1370062	S/N	R$ 226,08
11	Abastecimento 04 SEI nº 1370063	S/N	R$ 237,11
12	Abastecimento 05 SEI nº 1370064	S/N	R$ 232,87
13	Abastecimento 06 SEI nº1370065	S/N	R$ 230,40
14			
15			
		Valor Total	12.255,95

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - Matr. 00166, Deputado(a) Distrital**, em 09/10/2023, às 15:47, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **1365652** Código CRC: **05BBA7CA**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Andar, Gab 16– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8162
www.cl.df.gov.br - dep.gabrielmagno@cl.df.gov.br

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 28

Dados do Prestador de Serviço

GERMANO COMUNICACAO LTDA
DEUSTCH COMUNICACAO ESTRATEGICA
SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 5 S/N LOTE 01 CASA D, - PARK WAY
CEP 71735-505 - Fone: (61)8101-8605 - Brasília/ DF
aureogermano@gmail.com
Inscrição Municipal 0795189500124 - CPF/CNPJ 07.557.633/0001-44

Data de Geração da NFS-e: **26/09/2023 09:10:44**
Data de Competência/Emissão: **26/09/2023**
Cód. de Autenticidade: **951F537BC**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [redacted]
IM :
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)
Número : S/N
Complemento : LOTE 05 GABINETE 16
Bairro : Zona Cívico-Administrativa
CEP : 70094-902
Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR, DE 01 a 30/09/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1007 - 10.07 - Agenciamento de notícias. -	**0,00**	1007		6391700

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.350,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **8.350,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 25/09/2023
Hora: 13:05:30

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Cpf/Cnpj	[redacted]-**
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	07557633000144
Nome do Titular	GERMANO COMUNICACAO LTDA
Cpf/Cnpj	07.557.633/0001.44
Valor	8.350,00
PSP Recebedor	Banco de Brasília S.A.
ID	E00000208202309251605097339645 25
Data do Pagamento	25/09/2023
Hora do Pagamento	13:05:30
NSU da Transação	3781902145
Autenticação Eletrônica	7D71569E1E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

ADITIVO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, de um lado GABRIEL MAGNO PEREIRA DA CRUZ, Brasíleiro, Solteiro, Deputado Distrital, com endereço profissional na Praça Municipal, quadra 02 lote 05, Gabinete 16, Zona Cívico Administrativa, Brasília DF, CEP 70.094-902, inscrito no CPF sob o [redacted] e Identidade nº [redacted], SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a GERMANO COMUNICAÇÃO LTDA - Deutsch Comunicação Estratégica,, com sede à SMPW, Quadra 05, Conjunto 05, Lote 1-D - Park Way - Brasília-DF,, inscrita no CNPJ sob o nº 07.557.633/0001-44, neste ato representada por ÁUREO GERMANO DE OLIVEIRA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação, celebrado em 29/08/2023, que passa a ser regido pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente aditivo tem por objeto a alteração do Contrato de Prestação de Serviço de Consultoria em Comunicação originalmente firmado entre as partes, com o intuito de adicionar as seguintes disposições:

1.1 Fornecimento de clipagem mensal de material jornalístico com referências à atuação do CONTRATANTE, em formato eletrônico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

As partes concordam que, em virtude da alteração realizada neste aditivo, haverá o acréscimo/modificação das seguintes cláusulas financeiras do contrato original:

2.1 O valor mensal pelos trabalhos descritos passa a ser de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais) a serem pagos conforme as regras já estabelecidas no contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

O presente aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência a partir do dia 01 de setembro de 2023, permanecendo em vigor pelo prazo estabelecido no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação original, salvo disposição em contrário.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação original, não expressamente alteradas neste aditivo.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília, 29 de agosto de 2023

IRENE 1º OF. NOTAS BRASILIA-DF

GABRIEL MAGNO PEREIRA DA CRUZ
CPF: [redacted]

2º OFICIO LUCIANO

GERMANO COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 07.557.633/0001-44
Representante Legal: Áureo Germano de Oliveira

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
RÂMILO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHONARTH - TABELIÃO SUBSTITUTO
SRTVS SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 74 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND
FONE (61) 3225-2760 - E-mail: df4ddft@uol.com.br - CEP 70340-906 - BRASÍLIA - DF
RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[GAHwEnz0]-AUREO GERMANO DE OLIVEIRA
TJDFT20230020294676XILN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
Em testemunho da verdade
BRASÍLIA, 18 de Setembro de 2023
042 -RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
ESCREVENTE NOTARIAL
QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Venâncio Shopping, 1º Andar, CEP 70333-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-2212 - Site: www.3oficiobsb.com.br - E-mail: tabjcar@3oficiobsb.com.br
RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[GAHxyLf0]-GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
TJDFT20230080204962PSJC
consultar:www.tjdft.jus.br
Em Testemunho_____da verdade.
Brasília, 18 de Setembro de 2023 - 16:06:05
006 - IRENE RUFINA JESUITA
ESCREVENTE AUTORIZADO

CONDOMINIO ED VENANCIO II 00.719.211/0001-89 | (61) 98172-6487
SDS BLOCO H NUMERO 26, CEP 70300-000 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II 00.719.211/0001-89 00.719.211/0001-89

BOLETO: #0004808 - SETEMBRO / 2023 - SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - ***.336.791-** UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO

RECEITAS REFERENTE À JULHO / 2023

QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS	55.917,56
ALUGUEL FACHADA	7.392,22
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.339,01
TOTAL RECEITAS	R$67.648,79

DESPESAS REFERENTE À JULHO / 2023

SALÁRIO	25.790,43
FÉRIAS	3.936,15
VALE TRANSPORTE	2.153,20
ALIMENTAÇÃO	7.476,00
OUTRAS	190,08
UNIFORME	1.753,00
SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	1.236,00
SEGURO DE VIDA	275,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO	847,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,60
DESPESAS BANCÁRIAS	437,14
DESPESAS COM BOLETOS	199,84
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	115,83
ELEVADOR	1.626,40
SISTEMA ELÉTRICO	103,35
MATERIAL ELÉTRICO	100,00
OUTRAS	1.865,00
INSS	12.031,84
FGTS	2.771,45
PIS	346,43
IRRF	340,14
ÁGUA E ESGOTO	430,76
ENERGIA ELÉTRICA	5.468,47
TELEFONE	206,06
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00
TOTAL DESPESAS	R$70.709,56
TOTAL GERAL	-R$3.060,77

RESUMO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	JULHO / 2023
APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO - 16255-8	
Saldo anterior	16.346,39
Créditos	0,00
Débitos	-0,00
Transferências (+)	28.378,54
Transferências (-)	-28.302,52
Total Saldo	16.422,41
APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO - 16184-6	
Saldo anterior	0,32
Créditos	0,00
Débitos	-0,00
Transferências (+)	1.009,50
Transferências (-)	-361,99
Total Saldo	647,83
CAIXA	
Saldo anterior	4.272,48
Créditos	0,00
Débitos	-3.774,80
Total Saldo	497,68
CONTA CORRENTE BRADESCO - 16. Conta 16255-8	
Saldo anterior	1,00
Créditos	67.648,79
Débitos	-66.572,77
Transferências (+)	28.302,52
Transferências (-)	-29.378,54
Total Saldo	1,00
CONTA CORRENTE BRADESCO - 18. Conta 00181846	
Saldo anterior	10,50
Créditos	0,00
Débitos	-361,99
Transferências (+)	1.361,99
Transferências (-)	-1.009,50
Total Saldo	1,00
CONTA RESERVA, Conta 003375-7	
Saldo anterior	40.317,02
Créditos	0,00
Débitos	-0,00
Total Saldo	40.317,02
SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R$57.856,91

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

COBRANCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, 2023 (Valor total: R$542,26)

TAXA CONDOMINIAL	542,26

Bradesco | Banco 237-2 | **23790.48404 90000.000480 08001.625501 1 94640000054226**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II 00.719.211/0001-89 - 00.719.211/0001-89 Endereço: SDS BLOCO H NUMERO 26, 70300-000 - BRASILIA, DISTRITO FED...					Agência/Código do Beneficiário 0484-7/0016255-8
Data Documento 23/08/2023	Nº Documento 09/4808	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2023	Nosso Número 09/00/000004808-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R$542,26

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRANCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, 2023 (Valor total: R$542,26)
COBRAR MULTA DE 2,00% PELO ATRASO (R$10,84) MAIS JUROS DE 1,00% AO MES (R$0,18 POR DIA)
CONCEDER DESCONTO DE R$ 108,45 PARA PAGAMENTO ATE 05/09/2023
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA - [redacted]1-**
UNIDADE SL.305 BLOCO UNICO
SDS BLOCO H EDIFICIO VENANCIO II SALA 305 - ASA SUL
CEP: 70300-000 - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 04/09/2023
Hora: 12:53:18

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.000480 08001.625501 1 94640000054226
Data de Vencimento	05/09/2023
Data do Pagamento	04/09/2023
Hora do Pagamento	12:53:17
Situação	Pago
Valor do Documento	542,26
Desconto	108,45
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	433,81
Descrição	-
Nome do Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.719.211/0001.89
Nome Fantasia do Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO VENANCIO II
Nome do Pagador	SL 305 - ANTONIO CARLOS ALVARENGA, BLOCO
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	8E49A87E50
NSU da Transação	3701975591

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

Bradesco | 237-2 | 23790.48404 90000.001132 46002.055906 5 94700000019490

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso Número
FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	[redacted]59-1	DS	1	0000011346

Endereço
SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor do documento
0000011346	5553464	26.742.415/0001-24	11/09/2023	194,90

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ

REF. 0000011346 Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.48404 90000.001132 46002.055906 5 94700000019490

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 11/09/2023

Nome Beneficiário/CNPJ/Endereço
FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.742.415/0001-24 - SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900

Agência/Código do Beneficiário: 0484-7 / 0020559-1

Nosso número: 09/00000011346-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Valor documento
01/09/2023	0000011346	DS	N	01/09/2023	194,90

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	09	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr Caixa: Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês
- Evite bloqueio automático pagando em dia

Pagador
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - CPF/CNPJ [redacted] Cód. cliente: gabrielcruz
SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL
BRASILIA - DF CEP: 70.393-900

Bradesco | 237-2 | 23790.48404 90000.001132 46002.055906 5 94700000019490

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 11/09/2023

Beneficiário 2
FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.742.415/0001-24 - SHN QD 02 BLOCO A LJ 94 TERREO ASA NORTE - BRASILIA/DF CEP 70702-900

Agência/Código do Beneficiário: 0484-7 / 0020559-1

Nosso número: 09/00000011346-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Valor documento
01/09/2023	0000011346	DS	N	01/09/2023	194,90

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	09	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr Caixa: Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês
- Evite bloqueio automático pagando em dia

Pagador
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ - CPF/CNPJ [redacted] Cód. cliente: gabrielcruz
SDS BLOCO H ED VENANCIO II SALA 305 ASA SUL
BRASILIA - DF CEP: 70.393-900

ficha de compensação

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 20/09/2023
Hora: 14:22:00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23790.48404 90000.001132 46002.055906 5 94700000019490
Data de Vencimento	11/09/2023
Data do Pagamento	20/09/2023
Hora do Pagamento	14:21:59
Situação	Pago
Valor do Documento	194,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,54
Multa	3,89
Valor do Pagamento	199,33
Descrição	-
Nome do Beneficiário	OPEN
CPF ou CNPJ do Beneficiário	26.742.415/0001.24
Nome Fantasia do Beneficiário	OPEN
Nome do Pagador	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
CPF ou CNPJ do Pagador	[redacted]
Autenticação Eletrônica	994074583A
NSU da Transação	3765982476

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1151

Dados do Prestador de Serviço

FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
FLEXNET
QUADRA 2 CONJUNTO I LOTES 405/407 SALA 102 S/N , - SETOR NORTE (GAMA)
CEP 72430-209 - Fone: (61)3327-1990 - Brasília/ DF
n1.financeiro@n1internet.net.br
Inscrição Municipal 0779315000189 - CPF/CNPJ 26.742.415/0001-24

Data de Geração da NFS-e: **01/09/2023 12:22:33**
Data de Competência/Emissão: **01/09/2023**
Cód. de Autenticidade: **1BFD2DB97**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : [redacted]
IM :
Razão Social : GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Endereço : Praça Municipal Quadra 2 (Camara Legislativa do Distrito Federal)
Número : S/N
Complemento : LOTE 05 GABINETE 16
Bairro : Zona Cívico-Administrativa
CEP : 70094-902
Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :
E-mail : geovannysilva13@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

BANDA LARGA FIBRA 300 MB / 150 MB - 50% - SEM FID

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...	**3,76**	3101		6110803

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,90	R$ 7,33	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **194,90**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 78.535,54
VLR IPTU: 785,35 , VLR TLP : 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 21 / 09 / 2023

856600000025 652800092106 923000006703 276705312524

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05
04.Vencimento	21/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	06702767
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	79
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	265,28
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	265,28

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU / TLP 2023 - Internet

Nome ou Razão Social

AUSU - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA STA URSU

Endereço

SD/S BL H SL 305

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,6587 , AREA TERRENO: 960,00 KT: 4,50
AREA CONSTRUIDA: 59,44 KC: 0,80 , BC IPTU : 78.535,54
VLR IPTU: 785,35 , VLR TLP : 806,36

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 21 / 09 / 2023

856600000025 652800092106 923000006703 276705312524

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05
04.Vencimento	21/09/2023
05.Exercício	2023
06.Inscrição	06702767
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	0
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	79
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	265,28
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	
17.Valor Total	265,28

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:20/09/2023
Hora:14:23:11

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188134
Código de Barras	85660000002-5 65280009210-6 92300000670-3 27670531252-4
Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF
Data de Vencimento	21/09/2023
Data do Pagamento	20/09/2023
Hora do Pagamento	14:23:11
Situação	Pago
Valor do Documento	265,28
Valor do Pagamento	265,28
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	805E467A28
NSU da Transação	3765987814

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

ANTONIO CARLOS ALVARENGA
SDS BL H SL 305
BRASILIA
70.300-000

06/09/2023 09:05
0401 1420 04 2 F R9XW20A14ZY

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – DJDAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº.

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
548209-7	09/2023	27/09/2023	62,76

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08S027374	07/07/2008	COMERCIAL	1	07/10/2023

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
07/08/2023	290	06/09/2023	291	1

CONSUMOS FATURADOS EM	08/23	07/23	06/23	05/23	04/23	03/23
	1	2	1	1	1	1

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 1

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
0	1	1

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	1	7,07	7,07

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL	7,07
TARIFA VARIAVEL DE ESGOTO COMERCIAL 100%	7,07
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	24,31
TARIFA FIXA DE ESGOTO COMERCIAL 100%	24,31

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TES	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	57,73	2,10	0,62	0,40	1,68
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 06/09/2023 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
548209-7	09/2023	01	27/09/2023	62,76

PAGAMENTO DISPONIVEL COM QR CODE PIX

826700000001 627600085484 209000000023 309011000028

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:04/10/2023
Hora:14:20:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	184016
Código de Barras	82670000000-1 62760008548-4 20900000002-3 30901100002-8
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	27/10/2023
Data do Pagamento	04/10/2023
Hora do Pagamento	14:20:36
Situação	Pago
Valor do Documento	62,76
Valor do Pagamento	62,76
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	6763824D32
NSU da Transação	3816329237

Neoenergia Brasília

www.neoenergiabrasilia.com.br
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92

V. R 7.22 COOT
Fls: 0748935001977
Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
COMERCIAL	Conv.Monomia-MONOFASICO

NOME DO CLIENTE:
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA

CPF: [redacted]

ENDEREÇO:
ED VENANCIO II BL H SL 305
BRASILIA - DF
CEP: 70.300-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
36367

CÓDIGO DO CLIENTE
1645872-9

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2023	274,42	23/09/2023

NOTA FISCAL N.75820480 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 11/09/2023
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5323 0907 5226 6900 0192 6600 3075 8204 8020 9814 7205
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/08/2023	11/09/2023	33	10/10/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	283	0.8897361	251.79	8.73	251.79	18.00	45.32	0.6987100
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				22.63					

TOTAL DA FATURA 274,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
SET/23	283	33
AGO/23	192	31
JUL/23	184	31
JUN/23	300	30
MAI/23	219	31
ABR/23	243	31
MAR/23	305	29
FEV/23	102	31
JAN/23	111	31
DEZ/22	126	29
NOV/22	208	31
OUT/22	141	31
SET/22	133	30

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	251,79	18,00	45,32
PIS	251,79	0,62	1,56
COFINS	251,79	2,85	7,17

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
00000102133	Energia Ativa	Unico	6258	6541	1,00	283

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
1645872-9	23/09/2023	274,42
REF. MES/ANO SET/2023	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83630000002 0 74420005281 2 61164587206 4 16458722309 4

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:04/10/2023
Hora:14:19:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Conta Origem	[redacted]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	180002
Código de Barras	83630000002-0 74420005281-2 61164587206-4 16458722309-4
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Vencimento	23/09/2023
Data do Pagamento	04/10/2023
Hora do Pagamento	14:19:02
Situação	Pago
Valor do Documento	274,42
Valor do Pagamento	274,42
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	708C6F532F
NSU da Transação	3816321896

Getnet

Via Cliente VOA57.0006.0033

AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
R R Q SIG QD 3 O SIG QUADRA 3 BL I
BRASILIA - DF

27.169.700/0001-60 CV:000041143
01/09/23 20:35:50 AUT:503387 DOC:022685
EC:0000000040729 16 TERM:13253124 C
ELO **********4112

CVAD: 005660 FADQ

CREDITO A VISTA
VALOR: R$ 56,06

RECEBEMOS
01/9/23

27.169.700/0001-60
AUTO POSTO CRIOLO LTDA
SIG QD 3 SN BL I PTI SIG GRAF SUL SN SIG
BRASILIA DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNITÁRIO Total
0001 GASOLINA COMUM
52,735 LT 5,990 315,00

Qtde. Total de Itens 52,735
Valor Total R$ 315,00
Valor a Pagar R$ 315,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Credito ELO CREDITO 315,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dfe.fazenda.df.gov.br/NFCE
5323 0927 1697 0000 0160 0500 0000 0252 4710
0491 0637

Consumidor CPF [redacted]
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR. 25247 Série 001 01/09/2023 20:36:10
Protocolo de Autorização: 953230442435000
Data de Autorização: 01/09/2023 20:36:11

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 56,06
R$ 0,00 Federal e 56,06 Estadual

ECF 011 ER023199.012 ER02046.562 052.735
Código 144221 IE/RG: 11
Atendente: 5455 GEORGE MOREIRA LIMA
PAGCON 151
SCS Q 50/60 Z40 A - BOX SUL, BRAS LIA - DF, 70

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.
www.getnet.com.br
TIPO:

POSTO CRIOLO

AUTO POSTO CRIOLO LTDA

CNPJ: 27.169.700/0001-60 IE: 0780003200100
Telefone:
Endereço: SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, SIG, DF-BRASILIA, 70610439

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA COMUM				
		52,73	x	5,9900	315,88

Quantidade de itens	1
Total Desconto	R$ 0,00
Total Outros	R$ 0,00
Total Cupom	**R$ 315,88**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	R$ 0,00

Forma Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	R$ 315,88

Consulte pela chave de acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/

53230927169700000160650030000252471004910637

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR PADRAO

[redacted]

Série: 003
Número: 00025247
Emissão: 01/09/2023 20:36
Protocolo: 353230442453808
Autorização: 01/09/2023 20:36

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Safrapay

ELO - VIA CLIENTE

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

QE 2

CNPJ=00.692.418/0026-65

ESTAB=00130353

BRASILIA DF

TERM=10442526 DOC=1616/1

02/09/2023 18:35:14 ONL-C

CARTAO: ************4112

CREDITO A VISTA

VALOR: R$232.44

NSU=14899993065 AUT=549916

INAP82112364241

Recebido

02/09/23

Linx

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ: 00.692.418/0026-65
Q QE 2 LOTE J PLL, 0, GUARA I
CEP 71.010-003, Brasilia, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao			
	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bico 13			
	41,36	L	5,62	232,44
Qtde. total de itens				1

Subtotal R$	232,44
Valor Total R$	232,44
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
ELO CREDITO SAFRA	232,44
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0900 6924 1800 2665
6500 2000 2908 1114 1507 2681

CONSUMIDOR-[redacted]

NFC-e n°: 000290811 Serie 002
Emissao: 02/09/2023 18:35:30
Protocolo e Data de Autorizacao
353230444436/483 02/09/2023 18:35:37

Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 46,95 (20,20%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EA00 VENDEDOR: ADRYEL OLIVEIRA DE SENAPROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

CNPJ: 00.692.418/0026-65 IE: 0731063502644
Telefone: (61) 3248-3942
Endereço: Q QE 2 LOTE J PLL, 0, GUARA I, DF-Brasilia, 71010003

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA C COMUM Bico 13	41,36	x	5,6200	232,44

Quantidade de itens	1
Total Desconto	R$ 0,00
Total Outros	R$ 0,00
Total Cupom	**R$ 232,44**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	R$ 0,00

Forma Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	R$ 232,44

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53230900692418002665650020002908111415072681

CONSUMIDOR

[redacted]

Série: 002
Número: 00290811
Emissão: 02/09/2023 18:35
Protocolo: 353230444367483
Autorização: 02/09/2023 18:35

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Getnet

Via Cliente VOA57.0006.0033

AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
R R Q SIG QO 3 O SIG QUADRA 3 BL I
BRASILIA - DF

27.169.700/0001-60 CV:000009297
13/09/23 13:24:06 AUT:061821 DOC:005312
EC:000000004072916 TERM:13842577 S
MASTERCARD **********9776

CREDITO A VISTA
VALOR: R$ 226,08

27.169.700/0001-60
AUTO POSTO CRIOLO LTDA
SIG QD 3 BL I PIL SIA GRAF SUL, SN SIG
BRASILIA DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
0001	GASOLINA COMUM	
40,015 L	5,650	226,08

Qtde Total de Itens	40,015
Valor Total R$	226,08
Valor a Pagar R$	226,08
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito MASTERCARD	226,0

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5323 0927 1697 0000 0160 6500 6000 0202 0310 075
d 3605

Consumidor CPF [redacted]
CONSUMIDOR PADRAO

NFC-e NR: 202031 Série:006 13/09/2023 13:24:08
Protocolo de Autorização: 353230463451540
Data de Autorização: 13/09/2023 13:24:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Total R$ 40,69
R$: 0,00 Federal e 40,69 Estadual

RCF:020 ETO790955,100 EFO750795,100 QD:015
Codigo:144221 IE/RG: 11
Atendente: 6208 JEFFERSON DA SILVA DOS SANTOS
PROCON 151
0 50 60 240 0 ASA SUL, BRASILIA DF

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/08.
www.getnet.com.br
TIPO:

RECEBEMOS 13/9/23

POSTO CRIOLO

AUTO POSTO CRIOLO LTDA

CNPJ: 27.169.700/0001-60 IE: 0780003200100
Telefone:
Endereço: SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, SIG, DF-BRASILIA, 70610439

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA COMUM				
		40,02	x	5,6500	226,08

Quantidade de itens	1
Total Desconto	R$ 0,00
Total Outros	R$ 0,00
Total Cupom	**R$ 226,08**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	R$ 0,00

Forma Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	R$ 226,08

Consulte pela chave de acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/

53230927169700000160650060000202831007583605

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR PADRAO

[redacted]

Série: 006
Número: 00020283
Emissão: 13/09/2023 13:24
Protocolo: 353230463451548
Autorização: 13/09/2023 13:24

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº

Safrapay

CASCOL COMBUSTIVEIS

TERM: 000-276020

17/09/2023 17:39:16 ON: 1

CARTÃO: ********8456

CREDITO A VISTA

VALOR: R$237,11

NSU=14946790634 AUT=486872

TMAP0211290066

Recebido
17 / 09 / 2023

Linx

006 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS
SAFRA VEICULOS LTDA
CNPJ: 08.306.297/0096-68
SQ PRAÇA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRAL
CEP 71.699-603, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descricao			
Qtde	UN	Vl Unit	Total	
12010202	GASOLINA ADITIVADA Bico			
41,82	L	5,67	237,11	
Qtde. total de itens			1	

Subtotal R$ 237,11
Valor total R$ 237,11

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
SMARTPOS SAFRA - VISA CREDITO	237,11
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0900 3065 9700 9608
6502 3001 5972 4910 1608 4033

CONSUMIDOR-[redacted]
NFC-e n. 00159/249 Serie 023
Emissao: 17/09/2023 17:39:29
Protocolo e Data de Autorizacao
932304714025 17/09/2023 17:39:30

Trib. Fed. 12.741/2012) Tributos Discriminados: Federal R$ 16,60 (7,00%) / Estadual R$ 2,89 (1,22%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF

[illegible] VENDEDOR: JARDER MORAES DE [illegible]
BRASILIA nBico: 11 nBomba: 49
[illegible] 4 Veículo: 992292 068
[illegible] 992333 860 PROCON - DF
Telefone [illegible] - Venancio 2000 - Setor Comercial S[illegible] Quadra 08, Bloco B-60, Sala 210 - Brasília, DF - CEP 70333-900

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

CNPJ: 00.306.597/0096-68 IE: 0732903509272
Telefone: (61) 3217-8536
Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA ADITIVADA Bico 11	41,82	x	5,6700	237,11

Quantidade de itens	1
Total Desconto	R$ 0,00
Total Outros	R$ 0,00
Total Cupom	**R$ 237,11**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	R$ 0,00

Forma Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	R$ 237,11

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53230900306597009668650230015972491016084033

CONSUMIDOR

[redacted]

Série: 023
Número: 01597249
Emissão: 17/09/2023 17:39
Protocolo: 353230471402561
Autorização: 17/09/2023 17:39

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Getnet

Via Cliente VOA57.0006.0033

AUTO POSTO CRIOLO LTDA ME
R R Q SIG QD 3 O SIG QUADRA 3 BL I
BRASILIA - DF

27.169.700/0001-60 CV:000011063
20/09/23 16:13:12 AUT:440863 DOC:006339
EC:0000000040729116 TERM:13842577 S
VISA **********8450

CREDITO A VISTA
VALOR. R$ 232,87

27.169.700/0001-60
AUTO POSTO CRIOLO LTDA
SIG QD 3 SN BL I PTI STA GRAF SUL, SN - SIG
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletr nica

CODIGO	DESCRI O	
QTD. UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
0001	GASOLINA COMUM	
42,417 L	5,490	232,87

Qtde. Total de Itens	42,417
Valor Total R$	232,87
Valor a Pagar R$	232,87
FORMA PAGAMENTO	Valor Pago R$
Cart o de Cr dito VISA	232,8

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE
5123 0927 1697 0000 0160 6500 6000 0210 2510 0169 3567

Consumidor CPF: [redacted]
CONSUMIDOR PADRAO

NFC e NR: 21025 Serie:006 20/09/2023 16:11:16
Protocolo de Autoriza o: 353230476161060
Data de Autoriza o: 20/09/2023 16:11:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 41,92
R$ 0,00 Federal e 41,92 Estadual

NFC N:6 Fiscal:005,26 ITEM:994201,219 042,417
Codigo:141221 IE/NC: 41
Atendente: 6280 JEFFERSON DA SILVA DOS SANTOS
PDV:COM 151
SCS 8 50-60 240 A NOR SUL, BRAS LIA DF, 70

RECEBEMOS
20/09/23

www.getnet.com.br EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO: EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 61/88.

POSTO CRIOLO

AUTO POSTO CRIOLO LTDA

CNPJ: 27.169.700/0001-60 IE: 0780003200100
Telefone:
Endereço: SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, SIG, DF-BRASILIA, 70610439

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA COMUM				
		42,42	x	5,4900	232,87

Quantidade de itens	1
Total Desconto	R$ 0,00
Total Outros	R$ 0,00
Total Cupom	**R$ 232,87**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	R$ 0,00

Forma Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	R$ 232,87

Consulte pela chave de acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/

53230927169700000160650060000210751001693567

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR PADRAO

[redacted]

Série: 006
Número: 00021075
Emissão: 20/09/2023 16:13
Protocolo: 353230476361808
Autorização: 20/09/2023 16:13

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Recebido
25 / 9 / 23
Linx

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:

USO: MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0090-08
ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, [illegible]INS
MANGUEIRAL
CEP 71.699-603, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao			
	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico			
	40,78	L	5,65	230,40

Qtde. total de itens 1

Subtotal R$	230,40
Valor total R$	230,40
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
SMARTPOS SAFRA - ELO CREDITO	230,40
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0900 3065 9700 9668
6502 3001 6112 7910 1622 [redacted]
CONSUMIDOR [redacted]
NFC-e nº: 001611279 Serie 023
Emissao: 25/09/2023 22:56:16
Protocolo e Data de Autorizacao
353230486176778 25/09/2023 22:56:16

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R$ 16,13 (7,00%) / Estadual R$ 49,75 (21,59%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 75B7F2 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
VENDEDOR: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DOS SANTOS nBico: 26 nBomba: 54 nTanque: 6 vEncIni: 961709,489 vEncFin: 961750,270 PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

MANGUEIRAL

MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS L

CNPJ: 00.306.597/0096-68 IE: 0732903509272
Telefone: (61) 3217-8536
Endereço: ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, JARDINS MANGUEIRAL, DF-BRASILIA, 71699603

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Num.	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
001	GASOLINA ADITIVADA Bico 26	40,78	x	5,6500	230,40

Quantidade de itens	1
Total Desconto	R$ 0,00
Total Outros	R$ 0,00
Total Cupom	**R$ 230,40**
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	R$ 0,00

Forma Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	R$ 230,40

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53230900306597009668650230016112791016225910

CONSUMIDOR

[redacted]

Série: 023
Número: 01611279
Emissão: 25/09/2023 22:56
Protocolo: 353230486176778
Autorização: 25/09/2023 22:56

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 09 de outubro de 2023.

Parlamentar: GABRIEL MAGNO	
Mes: SETEMBRO	**Ano** : 2023

Detalhamento das despesas apuradas no mês		**Valor**
I	Locação e manutenção de imóveis	2.431,17
II	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III	Aquisição de materiais	
IV	Locação de veículos	
V	Combustíveis e lubrificantes	1.474,78
VI	Assessoria / Consultoria Jurídica	
VII	Assessoria / Consultoria especializada	
VIII	Divulgação de atividade parlamentar	8.350,00
Total		12.255,95

Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - Matr. 11423, Analista Legislativo**, em 09/10/2023, às 16:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **1375428** Código CRC: **61BC0DD1**.

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:
FLEX DF INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
Tomador:
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Data de Emissão:
01/09/2023
Série:
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
N° do Documento:
1151
Status:
DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.
Visualizar:
Imprimir

Verificar Autenticidade da NFS-e

Emissor:
GERMANO COMUNICACAO LTDA
Tomador:
GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
Data de Emissão:
26/09/2023
Série:
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
N° do Documento:
28
Status:
DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.
Visualizar:
Imprimir

Visualizar NFC-e Detalhada | Imprimir Danfe

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA
CNPJ: 27.169.700/0001-60
SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001) **Qtde.:** 52.735 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 5,99	Vl. Total **315,88**
Qtd. total de itens:	**1**
Valor a pagar R$:	**315,88**
Forma de pagamento: **Cartão de Crédito**	**Valor pago R$:** **315,88**
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	**56,86**

Consumidor

CPF: [redacted]

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

5323 0927 1697 0000 0160 6500 3000 0252 4710 0491 0637

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 25247 **Série:** 3 **Emissão:** 01/09/2023 20:36:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230442453808 01/09/2023 20:36:11

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/10/2023 15:50:00

Voltar principal

Comprovação de veracidade das notas apresentadas (1387279) SEI 00001-00004476/2023-96 / pg. 55

Visualizar NFC-e Detalhada | Imprimir Danfe

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ: 00.692.418/0026-65
Q QE 2 LOTE J PLL, 0, ..., GUARA I, Brasilia, DF

GASOLINA C COMUM Bico 13 (Cód: 11) **Qtde.:** 41.3600 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,62	Vl. Total **232,44**
Qtd. total de itens:	**1**
Valor a pagar R$:	**232,44**
Forma de pagamento: **Cartão de Crédito**	**Valor pago R$:** **232,44**
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	**46,95**

Consumidor

CPF: [redacted]

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

5323 0900 6924 1800 2665 6500 2000 2908 1114 1507 2681

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 46,95 (20,20%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0--VENDEDOR: ADRYEL OLIVEIRA DE SENAPROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Informações de interesse do fisco

R$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a titulo de Encargos Sociais, Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 290811 **Série:** 2 **Emissão:** 02/09/2023 18:35:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230444367483 02/09/2023 18:35:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/10/2023 15:50:54

Voltar principal

Comprovação de veracidade das notas apresentadas (1387279) SEI 00001-00004476/2023-96 / pg. 56

Visualizar NFC-e Detalhada | Imprimir Danfe

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA
CNPJ: 27.169.700/0001-60
SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001) **Qtde.:** 40.015 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,65	Vl. Total **226,08**
Qtd. total de itens:	**1**
Valor a pagar R$:	**226,08**
Forma de pagamento: **Cartão de Crédito**	**Valor pago R$:** **226,08**
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	**40,69**

Consumidor

CPF: [redacted]

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

5323 0927 1697 0000 0160 6500 6000 0202 8310 0758 3605

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 20283 **Série:** 6 **Emissão:** 13/09/2023 13:24:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230463451548 13/09/2023 13:24:20

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/10/2023 15:51:32

Voltar principal

Comprovação de veracidade das notas apresentadas (1387279) SEI 00001-00004476/2023-96 / pg. 57

Visualizar NFC-e Detalhada | Imprimir Danfe

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0096-68
ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, , JARDINS MANGUEIRAL, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 11 (Cód: 01.0001.002) **Qtde.:** 41.8200 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,67	Vl. Total **237,11**
Qtd. total de itens:	**1**
Valor a pagar R$:	**237,11**
Forma de pagamento: **Cartão de Crédito**	**Valor pago R$:** **237,11**
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	**19,49**

Consumidor

CPF: [redacted]

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

5323 0900 3065 9700 9668 6502 3001 5972 4910 1608 4033

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R$ 16.60 (7.00%) / Estadual R$ 2.89 (1.22%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 75B7F2 | VENDEDOR: JARDER MORAES DE MESQUITA | nBico: 11 nBomba: 49 nTanque: 4 vEncIni: 992292.060 vEncFin: 992333.880 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1597249 **Série:** 23 **Emissão:** 17/09/2023 17:39:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230471402561 17/09/2023 17:39:30

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/10/2023 15:52:02

Voltar principal

Visualizar NFC-e Detalhada | Imprimir Danfe

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO CRIOLO LTDA
CNPJ: 27.169.700/0001-60
SIG QD 3 SN BL I PLL SIA GRAF SUL, SN, , SIG, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Cód: 0001) **Qtde.:** 42.417 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,49	Vl. Total **232,87**
Qtd. total de itens:	**1**
Valor a pagar R$:	**232,87**
Forma de pagamento: **Cartão de Crédito**	**Valor pago R$:** **232,87**
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	**41,92**

Consumidor

CPF: [redacted]

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

5323 0927 1697 0000 0160 6500 6000 0210 7510 0169 3567

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 21075 **Série:** 6 **Emissão:** 20/09/2023 16:13:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230476361808 20/09/2023 16:13:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/10/2023 15:52:37

Voltar principal

Comprovação de veracidade das notas apresentadas (1387279) SEI 00001-00004476/2023-96 / pg. 59

Visualizar NFC-e Detalhada | Imprimir Danfe

NCFe Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0096-68
ST PRACA DE ATIVIDADES 04, SN, , JARDINS MANGUEIRAL, BRASILIA, DF

GASOLINA ADITIVADA Bico 26 (Cód: 01.0001.002) **Qtde.:** 40.7800 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,65	Vl. Total **230,40**
Qtd. total de itens:	**1**
Valor a pagar R$:	**230,40**
Forma de pagamento: **Cartão de Crédito**	**Valor pago R$:** **230,40**
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$:	**65,88**

Consumidor

CPF: [redacted]

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

5323 0900 3065 9700 9668 6502 3001 6112 7910 1622 5910

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R$ 16.13 (7.00%) / Estadual R$ 49.75 (21.59%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 75B7F2 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DOS SANTOS | nBico: 26 nBomba: 54 nTanque: 6 vEncIni: 961709.489 vEncFin: 961750.270 | PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1611279 **Série:** 23 **Emissão:** 25/09/2023 22:56:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230486176778 25/09/2023 22:56:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/10/2023 15:53:10

Voltar principal

DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	[redacted] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R$ 12.255,95
		TOTAL:	R$ 12.255,95

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1365652, parecer NVI e ata GMD 1375451 1386357	R$ 12.255,95
	TOTAL:	R$ 12.255,95

Valor Bruto	R$ 12.255,95
Valor Líquido	R$ 12.255,95

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

André Luiz Perez Nunes

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00004476/2023-96	2023NE00167	[redacted] - GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ	R$ 12.255,95
		TOTAL:	R$ 12.255,95

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	1365652, parecer NVI e ata GMD 1375451 1386357	R$ 12.255,95
	TOTAL:	R$ 12.255,95

Valor Bruto	R$ 12.255,95
Valor Líquido	R$ 12.255,95

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para

movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de titularidade desta Casa Legislativa ([redacted] com Domicílio Bancário Destino: 070-00218-BANCO).

Pedro Henrique Medeiros de Araujo

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023

Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 19/10/2023, às 17:35, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912**, **Secretário(a)-Executivo(a)**, em 20/10/2023, às 15:40, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO - Matr. 24067**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 20/10/2023, às 19:56, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **1389218** Código CRC: **CB9A8F75**.